

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 4.7.2018 klo 15.00 – 16.00

Paikka Tornio

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti-Pekka Keränen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Kaj Kostanderin.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kaj Kostander.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet osallistujille ja ilmoitti, että asiat käsitellään nähtävillä olevan esityslistan mukaisesti.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu yhtiön kotisivuilla 13.6.2018 ja lähetetty sähköpostilla kullekin osakkeenomistajalle näiden ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouskutsu on julkaisutava yhtiön kotisivuilla ja lähettämällä kutsu sähköpostitse aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu osakkeenomistajien tietoon yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Yhtiökokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todetaan, että kokouksessa on edustettuna 27 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 32312 A-osaketta ja 982 B-osaketta ja 324102 ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo ja päätettiin liittää se pöytäkirjaan (liite 1).

5 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilinpäätösasiakirjat sekä tässä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset ovat olleet nähtävänä yhtiön kotisivuilla ja asiakirjoista on lähetetty kirjalliset jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallituksen ehdotus samoin kuin yhtiökokouksen esityslista ja osakasluettelo olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas esitteli katsauksessaan Sangen Oy:n toimintaa ja yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2017. Tornion Panimon johtaja Kaj Kostander piti katsauksen Tornion Panimon toiminnasta ja näkymistä.

Hallituksen puheenjohtaja ja Kaj Kostander vastasivat esitettyihin kysymyksiin.

Yhtiön tilintarkastajan poissa ollessa kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 esitettyssä muodossa.

7 § Tilikauden tuloksen käsittely

Päätettiin, että hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden 1.1.-31.12.2017 voitto 32.758,03 € siirretään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille päättyneeltä tilikaudelta.

9 § Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että yhtiön osakkeenomistajille ei makseta erillistä kokouspalkkiota näiden toimiessa hallituksen jäseninä. Yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 150 € kokouskohtainen kokouspalkkio.

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että hallituksessa on viisi jäsentä.

11 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin, että nykyinen hallitus jatkaa toimessaan.

12 § Suunnattu maksuton osakeanti

Hallitus on ehdottanut suunnatusta maksuttomasta osakeannista seuraavin ehdoin:

- 1) annissa annetaan merkittäväksi 100 kappaletta uusia B-osakkeita,
- 2) merkintäoikeus on panimomestari Leo Andelinilla,
- 3) osakeanti on osa Andelinin palkitsemista tämän työstä Sangen Oy:n tytäryhtiön Tornion Panimo Oy:n tuotteiden ja panimon toiminnan kehittämisessä. Andelin oli avainroolissa Tornion Panimon Original Lapland Lagerin kehittämisessä, joka on keskeinen osa Tornion Panimon tuoteportfoliota. Suunnatulle maksuttomalle osakeannille on osakeyhtiölain tarkoittama erityisen painava taloudellinen syy.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

13 § Päätöksentekojärjestyksen toteaminen

Todettiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi asialistan asioiden tulleen käsitellyksi, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön kotisivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 18.7.2018.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.7.2018.

Vakuudeksi,



Antti-Pekka Keränen
Puheenjohtaja



Kaj Kostiander
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITE 1

Sangen Oy:n varsinainen yhtiökokous 4.7.2018
Ääniluettelo

Osakkeenomistaja	Osakkeet	Äänimäärä	Muuta
Ensio Parkkonen	200	200	
Erja Retzen	5384	53840	edustajanaan Mikko Ahokas
Hannu Hurtig	10	10	
Henry Rekilä	20	20	
Jaakko Laitakari	60	60	
Jaakko Pellinen	5384	53840	edustajanaan Mikko Ahokas
Jari Laine	10	10	
Jarmo Laitinen	6	6	
Jenni Mykkälä	2	2	edustajanaan Veli-Matti Mykkälä
Jonne Mykkälä	4	4	edustajanaan Veli-Matti Mykkälä
Jori Jokela	40	40	edustajanaan Mikko Ahokas
Juhani Pietikäinen	214	214	
Jussi Kuusola	40	40	edustajanaan Mikko Ahokas
Leo Tallgren	15	15	
Markku Keloneva	30	30	tuli kohdan 7. kohdalla
Matti Toratti	2	2	
Mika Niilonen	20	20	
Mikko Ahokas Consulting Oy	5392	53920	edustajanaan Mikko Ahokas
Olov-Erik Häkkinen	4	4	
Pauli Verronen	20	20	
Pekka Nevalainen	5384	53840	edustajanaan Mikko Ahokas

perrymason Oy	5384	53840	edustaja- naan Antti- Pekka Kerä- nen
Reijo Naalisvaara	13	13	
Ritva Laitinen	8	8	
Sami Luhtaan- mäki	64	64	
Sanna Taskila	5384	53840	edustaja- naan Mikko Ahokas
Tornion Kauppa Oy	200	200	edustaja- naan Kimmo Juntti
	33294	324102	